

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	10,073,000	51,740	5,000	46,740	934.80	10,172,037	10,025,000	147,037	1.47
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他收入	70,000	51,740	5,000	46,740	934.80	172,037	25,000	147,037	588.15
受贈收入	70,000	51,740	5,000	46,740	934.80	172,037	25,000	147,037	588.15
基金用途	10,000,000	782,764	833,000	-50,236	-6.03	2,488,200	3,923,000	-1,434,800	-36.57
動物福利管理計畫	5,239,000	289,990	489,000	-199,010	-40.70	572,004	1,682,000	-1,109,996	-65.99
其他	5,239,000	289,990	489,000	-199,010	-40.70	572,004	1,682,000	-1,109,996	-65.99
一般行政管理計畫	4,392,000	247,834	344,000	-96,166	-27.96	1,553,131	1,872,000	-318,869	-17.03
其他	4,392,000	247,834	344,000	-96,166	-27.96	1,553,131	1,872,000	-318,869	-17.03
一般建築及設備計畫	369,000	244,940		244,940		363,065	369,000	-5,935	-1.61
購建固定資產	369,000	244,940		244,940		363,065	369,000	-5,935	-1.61
本期賸餘(短絀)	73,000	-731,024	-828,000	96,976	-11.71	7,683,837	6,102,000	1,581,837	25.92
期初基金餘額	1,590,000					2,865,212	1,590,000	1,275,212	80.20

臺中市動物福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
解繳公庫									
期末基金餘額	1,663,000					10,549,049	7,692,000	2,857,049	37.14

臺中市動物福利基金

基金來源明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他收入	70,000	51,740	5,000	46,740	934.80	172,037	25,000	147,037	588.15
受贈收入	70,000	51,740	5,000	46,740	934.80	172,037	25,000	147,037	588.15
合 計	10,073,000	51,740	5,000	46,740	934.80	10,172,037	10,025,000	147,037	1.47

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
動物福利管理計畫	5,239,000	289,990	489,000	-199,010	-40.70	572,004	1,682,000	-1,109,996	-65.99
服務費用	4,049,000	242,590	464,000	-221,410	-47.72	524,604	1,552,000	-1,027,396	-66.20
郵電費	56,000	56,000	56,000			56,000	56,000		
郵費	56,000	56,000	56,000			56,000	56,000		
印刷裝訂與廣告費	2,063,000	177,790	116,000	61,790	53.27	296,125	632,000	-335,875	-53.14
印刷及裝訂費	163,000	3,290	6,000	-2,710	-45.17	43,545	57,000	-13,455	-23.61
業務宣導費	1,900,000	174,500	110,000	64,500	58.64	252,580	575,000	-322,420	-56.07
一般服務費	350,000	8,800	35,000	-26,200	-74.86	87,390	133,000	-45,610	-34.29
代理（辦）費	210,000	8,000	20,000	-12,000	-60.00	64,500	80,000	-15,500	-19.38
義（志）工服務費	140,000	800	15,000	-14,200	-94.67	22,890	53,000	-30,110	-56.81
專業服務費	1,580,000		257,000	-257,000	-100.00	85,089	731,000	-645,911	-88.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	475,000		2,000	-2,000	-100.00	76,548	235,000	-158,452	-67.43
電腦軟體服務費	265,000		5,000	-5,000	-100.00	8,541	96,000	-87,459	-91.10
其他專業服務費	840,000		250,000	-250,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
材料及用品費	680,000	47,400	20,000	27,400	137.00	47,400	50,000	-2,600	-5.20

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	680,000	47,400	20,000	27,400	137.00	47,400	50,000	-2,600	-5.20
其他用品消耗	680,000	47,400	20,000	27,400	137.00	47,400	50,000	-2,600	-5.20
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,000		5,000	-5,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
捐助、補助與獎助	320,000						50,000	-50,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	40,000								
捐助國內團體	200,000						50,000	-50,000	-100.00
捐助私校	80,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	190,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
獎勵費用	90,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	100,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
一般行政管理計畫	4,392,000	247,834	344,000	-96,166	-27.96	1,553,131	1,872,000	-318,869	-17.03
用人費用	30,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
加（夜）班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務費用	4,220,000	241,802	330,000	-88,198	-26.73	1,503,535	1,782,000	-278,465	-15.63

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
旅運費	100,000		10,000	-10,000	-100.00	21,023	45,000	-23,977	-53.28
國內旅費	100,000		10,000	-10,000	-100.00	21,023	45,000	-23,977	-53.28
修理保養及保固費	122,000		20,000	-20,000	-100.00	6,535	70,000	-63,465	-90.66
機械及設備修護費	20,000						10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	102,000		20,000	-20,000	-100.00	6,535	60,000	-53,465	-89.11
保險費	6,000								
交通及運輸設備保險費	6,000								
一般服務費	3,992,000	241,802	300,000	-58,198	-19.40	1,475,977	1,667,000	-191,023	-11.46
計時與計件人員酬金	3,971,000	241,802	300,000	-58,198	-19.40	1,475,977	1,660,000	-184,023	-11.09
體育活動費	21,000						7,000	-7,000	-100.00
材料及用品費	104,000	6,032	9,000	-2,968	-32.98	26,486	46,000	-19,514	-42.42
使用材料費	104,000	6,032	9,000	-2,968	-32.98	26,486	46,000	-19,514	-42.42
油脂	104,000	6,032	9,000	-2,968	-32.98	26,486	46,000	-19,514	-42.42
稅捐及規費（強制費）	38,000					23,110	24,000	-890	-3.71
消費與行為稅	23,000					22,460	23,000	-540	-2.35
使用牌照稅	23,000					22,460	23,000	-540	-2.35

臺中市動物福利基金

基金用途明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	15,000					650	1,000	-350	-35.00
行政規費與強制費	2,000					650	1,000	-350	-35.00
汽車燃料使用費	13,000								
一般建築及設備計畫	369,000	244,940		244,940		363,065	369,000	-5,935	-1.61
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	369,000	244,940		244,940		363,065	369,000	-5,935	-1.61
購建固定資產	369,000	244,940		244,940		363,065	369,000	-5,935	-1.61
購置機械及設備	249,000	244,940		244,940		244,940	249,000	-4,060	-1.63
購置雜項設備	120,000					118,125	120,000	-1,875	-1.56
合 計	10,000,000	782,764	833,000	-50,236	-6.03	2,488,200	3,923,000	-1,434,800	-36.57

臺中市動物福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
動物福利管理計畫	千元	本月數			--	289,990	489,000	-199,010	-40.70
		累計數			--	572,004	1,682,000	-1,109,996	-65.99
一般行政管理計畫	千元	本月數			--	247,834	344,000	-96,166	-27.96
		累計數			--	1,553,131	1,872,000	-318,869	-17.03
一般建築及設備計畫	千元	本月數			--	244,940		244,940	
		累計數			--	363,065	369,000	-5,935	-1.61
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市動物福利基金

資本資產明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	2,413,369	-1,918,146	244,940	821,850	745,255	663,568
交通及運輸設備	1,080,000	-1,069,200				10,800
雜項設備	1,526,038	-1,133,658	118,125	36,500	-10,863	463,142
合 計	5,019,407	-4,121,004	363,065	858,350	734,392	1,137,510

臺中市動物福利基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		369,000			369,000	369,000	363,065		363,065	98.39	-5,935	-1.61		
機械及設備		249,000			249,000	249,000	244,940		244,940	98.37	-4,060	-1.63		
機械及設備		249,000			249,000	249,000	244,940		244,940	98.37	-4,060	-1.63		
雜項設備		120,000			120,000	120,000	118,125		118,125	98.44	-1,875	-1.56		
雜項設備		120,000			120,000	120,000	118,125		118,125	98.44	-1,875	-1.56		

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,686,559	100.00	淨資產	11,686,559	100.00
流動資產	10,549,049	90.27	淨資產	11,686,559	100.00
現金	10,407,649	89.06	淨資產	11,686,559	100.00
銀行存款	10,407,649	89.06	累積餘額	3,763,615	32.20
預付款項	141,400	1.21	本期賸餘	7,922,944	67.80
預付費用	141,400	1.21			
固定資產	1,137,510	9.73			
機械及設備	663,568	5.68			
機械及設備	1,836,459	15.71			
累計折舊 - 機械及設備	-1,172,891	--			
交通及運輸設備	10,800	0.09			
交通及運輸設備	1,080,000	9.24			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,069,200	--			
雜項設備	463,142	3.96			
雜項設備	1,607,663	13.76			
累計折舊 - 雜項設備	-1,144,521	--			

臺中市動物福利基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	11,686,559	100.00	合 計	11,686,559	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市動物福利基金

收 入 支 出 表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,740	10,172,037
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	51,740	172,037
受贈收入	51,740	172,037
支出	570,658	2,249,093
業務支出	537,824	2,125,135
業務支出	537,824	2,125,135
財產損失	8,584	8,584
財產交易損失	8,584	8,584
折舊、折耗及攤銷	24,250	115,374
固定資產折舊	24,250	115,374
本期賸餘（短絀）	-518,918	7,922,944
期初淨資產		3,763,615
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,686,559

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市動物福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	10,172,037		10,172,037	收入
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	政府撥入收入
其他收入	172,037		172,037	其他收入
基金用途	2,488,200	-239,107	2,249,093	支出
服務費用	2,028,139	96,996	2,125,135	業務支出
材料及用品費	73,886	-73,886		
稅捐及規費（強制費）	23,110	-23,110		
		8,584	8,584	財產損失
		115,374	115,374	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	363,065	-363,065		
本期賸餘(短絀)	7,683,837	239,107	7,922,944	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	2,865,212	898,403	3,763,615	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	10,549,049	1,137,510	11,686,559	期末淨資產

臺中市動物福利基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	17	110804 預付費用 200001 序號:2 支出傳票 預借辦理-113年浪愛有家關懷動物講座及幸福毛孩生活課程繪製海報費	30,000		141,400	
113	04	03	200026 序號:2 支出傳票 預借辦理- 幸福毛孩生活課程材料費與雜支	60,000			
113	05	03	200037 序號:2 支出傳票 預借辦理-113年臺中市動物之家犬隻基礎美容課程	36,000			
113	05	27	200045 序號:2 支出傳票 預借辦理-113年研商臺中市加強寵物食品管理會議	15,400			